

טופס בקשת העברה לקופת גמל (עמית שיתופי)

מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ככל שאינה קופת ביטוח

שם קופת הגמל המעבירה

שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה

לכבוד

הנדון: בקשה להעברת כספים למיטב דש גמל

876	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי	875	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד	877	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל מניית
1386	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל	223	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל ללא מניית	948	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל שקלי טווח קצר
7215	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 50 ומטה	767	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל הלכה	2051	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל חו"ל
1689	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניית	551	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה	103	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל לבני עד 50
				1692	<input type="checkbox"/> מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניית

מצב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנובעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.

פרטי העמית
שם קיבוץ / מושב: _____ מספר ח.פ. _____
כתובת: _____

1. בקשת העברה	
<input type="checkbox"/> מלוא הכספים (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> סכום של _____ ש"ח / <input type="checkbox"/> שיעור של _____% מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון לפי העניין	אני מבקש להעביר את
<input type="checkbox"/> סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום / התל מיום _____	
<input type="checkbox"/> בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> במרכיב התגמולים / <input type="checkbox"/> במרכיב הפיצויים	שנצברו לזכותי
<input type="checkbox"/> כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / <input type="checkbox"/> שם מסלול: _____	במסלול ההשקעה
פרטי חשבון קופה מקבלת	פרטי חשבון קופה מעבירה
לחשבון מספר: _____	בחשבון מספר: _____
במיטב דש גמל שהיא קופת גמל לחיסכון	בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה

לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבון בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.

2. אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

3. אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן בקופה המעבירה לעיל:
(1) לא קיים צו עיקול על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
(2) לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
(3) לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.

ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים למיטב דש גמל.

4. חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול, ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בדואר או בדוא"ל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____

שם מורשה חתימה 1: _____ חתימת מורשה חתימה 1 + חותמת X

שם מורשה חתימה 2: _____ חתימת מורשה חתימה 2 + חותמת X